

Gesellschafterbeschluss

Shareholder Resolution (bilingual)

The plain standard shareholder-resolution template founders need constantly.

GOVERNANCE & CONTROL

FREE

VERSION 2020-11-08

Source: standard document of the German Standards Setting Institute (standardsinstitute.de). Reproduced with attribution; no endorsement implied.

builderstack · keine Rechtsberatung / not legal advice, no lawyer-client relationship. German law and these standards change - verify the version and consult a licensed Anwalt/Notar for your specific case.

**Gesellschafterbeschluss der
[••••] [••GmbH // UG
(haftungsbeschränkt)••]**

Die [••••] [••GmbH // UG (haftungsbeschränkt)••] mit Sitz in [••••] ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts [••••] unter HRB [••••] („**Gesellschaft**“). Die Unterzeichnenden sind sämtliche Gesellschafter der Gesellschaft („**Gesellschafter**“).

Die Gesellschafter fassen hiermit unter Verzicht auf alle Vorschriften über Fristen sowie Formen der Ladung und der Durchführung einer Gesellschafterversammlung sowie der Beschlussfassung auf einer solchen nachfolgenden Beschlüsse Nr. 1 bis Nr. [•]:

**Shareholders' Resolution of
[••••] [••GmbH// UG
(haftungsbeschränkt)••]**

[••••] [••GmbH// UG (haftungsbeschränkt)••] with its seat in [••••] is registered with the commercial register of the local court of [••••] under folio HRB [••••] (“**Company**”). The signatories are the sole shareholders of the Company (“**Shareholders**”).

The Shareholders hereby adopt the following resolutions No. 1 through No. [•] waiving all provisions as to time limits, form and notice periods regarding the convening and the holding of a shareholders' meeting and the adoption of resolutions on such shareholders' meeting:

Beschluss Nr. 1

Resolution No. 1

[●●Bitte *Beschlussgegenstand* Nr. 1 hier [●●Please insert resolution No. 1 here●●]
einfügen●●]

Gesellschafter / Shareholder	Ich stimme zu / I vote in favour	Ich stimme dagegen / I vote against	Ich enthalte mich / I abstain from voting
[●●Gesellschafter 1 / Shareholder 1●●]	☐	☐	☐
[●●Gesellschafter 2 / Shareholder 2●●]	☐	☐	☐
[●●Gesellschafter 3 / Shareholder 3●●]	☐	☐	☐
[●●Gesellschafter 4 / Shareholder 4●●]	☐	☐	☐
[●●Gesellschafter 5 / Shareholder 5●●]	☐	☐	☐
[●●Gesellschafter 6 / Shareholder 6●●]	☐	☐	☐

Beschluss Nr. 2

Resolution No. 2

[●●Bitte *Beschlussgegenstand* Nr. 2 hier [●●Please insert resolution No. 2 here●●]
einfügen●●]

Gesellschafter / Shareholder	Ich stimme zu / I vote in favour	Ich stimme dagegen / I vote against	Ich enthalte mich / I abstain from voting
[●●Gesellschafter 1 / Shareholder 1●●]	☐	☐	☐
[●●Gesellschafter 2 / Shareholder 2●●]	☐	☐	☐
[●●Gesellschafter 3 / Shareholder 3●●]	☐	☐	☐
[●●Gesellschafter 4 / Shareholder 4●●]	☐	☐	☐
[●●Gesellschafter 5 / Shareholder 5●●]	☐	☐	☐
[●●Gesellschafter 6 / Shareholder 6●●]	☐	☐	☐

Beschluss Nr. 3

Resolution No. 3

[●●Bitte Beschlussgegenstand Nr. 3 hier [●●Please insert resolution No. 3 here●●]
einfügen●●]

Gesellschafter / Shareholder	Ich stimme zu / I vote in favour	Ich stimme dagegen / I vote against	Ich enthalte mich / I abstain from voting
[●●Gesellschafter 1 / Shareholder 1●●]	☐	☐	☐
[●●Gesellschafter 2 / Shareholder 2●●]	☐	☐	☐
[●●Gesellschafter 3 / Shareholder 3●●]	☐	☐	☐
[●●Gesellschafter 4 / Shareholder 4●●]	☐	☐	☐
[●●Gesellschafter 5 / Shareholder 5●●]	☐	☐	☐
[●●Gesellschafter 6 / Shareholder 6●●]	☐	☐	☐

Es werden keine weiteren Beschlüsse zur
Abstimmung gestellt oder gefasst.

No further resolutions are proposed or adop-
ted.

Bei der englischen Fassung handelt es sich
um eine reine Übersetzung. In Zweifelsfällen
und bei Streitigkeiten über den Inhalt des

The English version hereof is a convenience
translation. In the event of doubt or a dispute
with respect to the content hereof, the German

Dokuments ist ausschließlich die deutsche
Fassung maßgeblich.

version shall be decisive.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner zu Beschluss Nr. 1 bis Nr. [●] gemachten Angaben. Ich verzichte betreffend die Beschlüsse Nr. 1 bis Nr. [●] unwiderruflich auf alle Vorschriften über Fristen sowie Formen der Ladung und der Durchführung einer Gesellschafterversammlung sowie der Beschlussfassung auf einer solchen und erkläre mich mit der Beschlussfassung betreffend die Beschlussgegenstände Nr. 1 bis Nr. [●] im Umlaufverfahren ausdrücklich einverstanden.

With my signature, I herewith confirm the accuracy and completeness of the information I have provided with regard to resolutions No. 1 through No. [●] above. I irrevocably waive all provisions as to time limits, form and notice periods regarding the convening and the holding of a shareholders' meeting and the adoption of resolutions on such shareholders' meeting with regard to the resolutions No. 1 through No. [●] and explicitly approve the adoption of the resolutions No. 1 through No. [●] by way of a circulation procedure.

Ort, Datum / Place, Date

Ort, Datum / Place Date

[●●●●]
Gesellschafter 1 / Shareholder 1

[●●●●]
Gesellschafter 2 / Shareholder 2

Ort, Datum / Place, Date

Ort, Datum / Place, Date

[●●●●]
Gesellschafter 3 / Shareholder 3

[●●●●]
Gesellschafter 4 / Shareholder 4

Ort, Datum / Place, Date

Ort, Datum / Place, Date

[●●●●]
Gesellschafter 5 / Shareholder 6

[●●●●]
Gesellschafter 6 / Shareholder 6